

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (вибілювання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (вибілювання відповідального виконавця)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030 .0824	Забезпечення діяльності бібліотек (вибілювання бюджетних програм і планів з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ п/п	Ціль державної політики
1	Інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек на електронних носіях і забезпечення доступу до них. Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технічної інфраструктури бібліотек.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками.

6. Завдання бюджетної програми

№ п/п	Завдання	Завдання			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням. Вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів.				
2	Забезпечення збереження енергоносіїв				

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Усього	9735000,00	355000,00	10090000,00	9055970,05	841810,77	9897780,82	-679029,95	486810,77	-192219,18			
<p>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням. Вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів, в т.ч.</p>													

Забезпечення оплати праці	8010900,00	146400,00	8157300,00	7998474,69	145660,84	8144135,53	-12425,31	-739,16	-13164,47
Повнення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Розбіжності між касовими та плановими видатками по оплаті праці виникли за рахунок збільшення кількості відлукот за власний рахунок у зв'язку з введенням дії воєнного стану.									
Перевіщення касових витратів над плановими по спеціальному фонду повнюються надходженням коштів від надання платних послуг.									
Забезпечення господарського утримання	309100,00	10000,00	319100,00	308965,89	248752,12	557718,01	-134,11	238752,12	238618,01
Повнення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Розбіжності між касовими та плановими видатками виникли за рахунок невикористаних коштів для забезпечення господарського утримання.									
Розвиток матеріально-технічної бази	166100,00	197600,00	363700,00	164501,38	447210,16	611711,54	-1598,62	249610,16	248011,54
Повнення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Розбіжності між касовими та плановими видатками виникли за рахунок незапланованих коштів по спеціальному фонду.									
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
Забезпечення оплати комунальних послуг та електроенергії	1248900	1000	1249900	584028,09	187,65	584215,74	-664871,91	-812,35	-665684,26
Повнення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Розбіжності між касовими та плановими видатками виникли за рахунок економії коштів по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв та зменшенням тривалості опалювального періоду.									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
					загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна шльова програма "Культурний простір Житомирської області територіальної громади на 2021-2023 роки". Програма економічного та соціального розвитку Житомирської області на 2022 рік.	9735000	355000	10090000	9055970,05	841810,77	9897780,82	-679029,95	486810,77	-192219,18	
Усього		9735000	355000	10090000	9055970,05	841810,77	9897780,82	-679029,95	486810,77	-192219,18	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.												

міст		зведення планів по мережі штатів та установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
1.1	кількість установ - всього у тому числі	од.	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
1.2	середнє число окладів (ставка) - всього:	од.	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00
1.2.1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників:	од.	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
1.2.2	середнє число окладів (ставка) спеціалістів:	од.	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00
1.2.3	середнє число окладів (ставка) робітників:	од.	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00
1.2.4	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу:	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	1268137,00	1000,00	1269137,00	584028,09	187,65	584215,74	-684108,91	-812,35	-684921,26		
1.3.1	теплогоспостачання	грн.	883600,00	0,00	883600,00	323673,29	0,00	323673,29	-559926,71	0,00	-559926,71		
1.3.2	водогоспостачання	грн.	12500,00	0,00	12500,00	11109,52	187,65	11297,17	-1390,48	187,65	-1202,83		
1.3.3	електроенергія	грн.	297500,00	1000,00	298500,00	199959,95	0,00	199959,95	-97540,05	-1000,00	-98540,05		
1.3.4	газогоспостачання	грн.	41400,00	0,00	41400,00	41400,00	0,00	41400,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.5	інші енергоносії та інші комуніальні послуги	грн.	33137,00	0,00	33137,00	7885,33	0,00	7885,33	-25251,67	0,00	-25251,67		
1.4	Загальна площа приміщень	м кв.	2252,49	0,00	2252,49	2252,49	0,00	2252,49	0,00	0,00	0,00		
1.5	Опалювальна площа приміщень	м куб.	2498,35	0,00	2498,35	2498,35	0,00	2498,35	0,00	0,00	0,00		
1.6	Опалювальна площа приміщень (газові котельні)	м куб.	99,25	0,00	99,25	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Робітності між касовими та плановими показниками виникли:		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту													
2.1	число читачів	тис. осіб	28,70	0,00	28,70	28,20	0,00	28,20	-0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	
2.2	бібліотечний фонд	тис. прим.	0,00	180,70	180,70	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	-7,70	-7,70	
		тис. грн.	0,00	2632,40	2632,40	0,00	2842,60	2842,60	0,00	210,20	210,20	0,00	210,20	
2.3	поповнення бібліотечного фонду, в т.ч.:	тис. прим.	0,00	1,50	1,50	0,00	1,90	1,90	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	
		тис. грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	222,80	222,80	0,00	222,80	222,80	0,00	222,80	
2.4	списання бібліотечного	тис. прим.	0,00	10,00	10,00	0,00	9,60	9,60	0,00	-0,40	-0,40	0,00	-0,40	

фонду, в т.ч.:	тис.грн.	кошторису	0,00	30,00	30,00	0,00	42,60	42,60	0,00	12,60	12,60
2.5. кількість книговидач	од.	статистична звітність, ф. 7-НК	529000,00	529000,00	0,00	529700,00	529700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2.6. Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2022 рік									
2.6.1. теплопостачання	Гкал		247,15	247,15	0,00	96,99	96,99	-150,16	0,00	0,00	-150,16
2.6.2. водопостачання	м куб.		352,00	352,00	0,00	268,00	268,00	-84,00	0,00	0,00	-84,00
2.6.3. електроенергія	кВт		55667,00	55945,00	278,00	32377,00	32377,00	-23290,00	0,00	-278,00	-23568,00
2.6.4. газопостачання	м куб.		2355,00	2355,00	0,00	2227,00	2227,00	-128,00	0,00	0,00	-128,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Бібліотечний фонд зменшився за рахунок списання непридатної літератури. Поповнення бібліотечного фонду в 2022 році проводилось збільшення кількості читачів. Розбіжність між касовими та плановими показниками по споживанню енергоресурсів виникла внаслідок ефективного використання водопостачання та електроенергії, а економія по теплопостачанню виникла у зв'язку з погодними умовами та зменшенням тривалості опалювального періоду.

3. ефективності											
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	8966	0	8966	8978	0,00	8978	11,86	0,00	11,86
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	339,20	12,37	351,57	321,13	29,85	350,99	-18,06	17,48	-0,58
3.3	середні витрати на 1 примірник книжок.	грн.	0,00	14,57	14,57	0,00	16,43	16,43	0,00	1,86	1,86
3.4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.										
	теплопостачання	Гкал	0,10	0,00	0,10	0,04	0,00	0,04	-0,06	0,00	-0,06
	водопостачання	м куб.	0,16	0,00	0,16	0,12	0,00	0,12	-0,04	0,00	-0,04
	електроенергія	кВтг	24,71	0,12	24,84	14,37	0,00	14,37	-10,34	-0,12	-10,46
	газопостачання	м куб.	0,94	0,00	0,94	0,89	0,00	0,89	-0,05	0,00	-0,05

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між касовими та плановими видатками випишла внаслідок збільшення книговидач та наявності вакансій спеціалістів на протяжні 2022 року.										
4	якості									
4.1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	0	63,6	63,60	0	65,3	65,30	0,00	1,70
4.2	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	100,1	0	100,10	1,00	0	1,00	-99,10	-99,10
4.3	Річна економія споживання енергоспожив у натуральному виразі в т.ч.									
	теплогостачання	%	1,01	0,00	1,01	0,39	0,00	0,39	-0,62	-0,62
	водопостачання	%	1,00	0,00	1,00	0,76	0,00	0,76	-0,24	-0,24
	електроенергія	%	0,80	1,00	1,80	0,58	0,00	0,58	-0,22	-1,22
	газопостачання		1,10	0,00	1,10	0,95	0,00	0,95	-0,15	-0,15

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Бібліотечний фонд зменшився за рахунок списання непридатної літератури. Поповнення бібліотечного фонду за рахунок вибулої літератури подарованої читачами. Розбіжність між касовими та плановими показниками по споживанню енергоресурсів виникла внаслідок переведення працівників на вимушені простей, у зв'язку з введенням воєнного стану. Було зменшено опалувальний період.

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2022 рік паспортом бюджетної програми 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотеки» було затверджено 10075098,80 грн. по загальному і спеціальному фондах бюджету, а виконано 9236570,66 грн. Збільшились показники продукту у порівнянні між затвердженими та досягнутими результативними показниками, зокрема, збільшилась кількість гостя примірників при поповненні та зменшилась при списанні бібліотечного фонду, а бібліотечний фонд зменшився на 10,1 тисяч примірників за рахунок списання непридатної літератури. Вартість бібліотечного фонду збільшилась у зв'язку з подорожчаним книжковим видам. Кількість книговидач у порівнянні з затвердженими показниками збільшилась. В зв'язку з цим, збільшилась показник ефективності по кількості книговидач на одного працівника та показник якості по динаміці в порівнянні з минулим роком. Середні витрати на придбання одного примірника книжок зменшились у порівнянні з плановими показниками на 2022 рік. Збільшились показники якості по динаміці поповнення бібліотечного фонду в порівнянні з минулим періодом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Розбіжність між засигнурованими затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та проведеними видатками пояснюється зокрема наявністю економії коштів, за деякими напрямками видатків за загальним фондом. Крім того зазначена розбіжність у частині показників спеціального фонду пояснюється повністю виконанням обсягів власних надходжень та наданні структурним підрозділам коштів на заходи з реалізації проєктів розвитку культури міста Житомира.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління культури Житомирської міської ради

Головний бухгалтер

Олена КОЛОДІЙ
(підпис та прізвище)

Олена ГАЛЦЬКА
(підпис та прізвище)

